

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	75

## Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	40.00	4
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	30.00	3
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	30.00	3
Total		100.00	10

### Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR	(Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t, financiados con FNDR/Número total de proyectos terminados en el año t)*100	96 % [(48 /50 )*100]		10.00	1
2	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t	(N° de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100	95 % [(38 /40 )*100]		15.00	2
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t/Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100	100 % [(3 /3 )*100]		10.00	
4	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t/N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100	27 % [(31 /114 )*100]		5.00	

### Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t/Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t)*100		X	15.00	3

2	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	(Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total de gastos ejecutados en el año t)*100	12 % [(4570510 /36564083 ) *100]		5.00	
3	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos establecidos en los contratos iniciales en el año t	(Sumatoria de Montos Finales de contratos de obras finalizado con aumento efectivo de gastos en el año t - Sumatoria de Montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos)*100		X	10.00	

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Tiempo promedio de trámites finalizados	Sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t/N° Total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t		X	10.00	4
2	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	(N° de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1)*100	33 % [(1 /3 )*100]		5.00	
3	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	(Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos en año t)*100		X	15.00	

Compromisos Indicadores Transversales

Sistema	Nombre Indicador Transversal	N° de Compromisos	N° Compromisos Específicos (sólo indicador género)
Equidad de Genero	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	3	5
Seguridad de la Información	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	31	0
Trámites Digitalizados	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	1	0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo	Indicador/Sistema	Modificación
Eficiencia Institucional	Índice de eficiencia energética.	El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del indicador Índice de Eficiencia Energética
Eficiencia Institucional	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	El servicio compromete el Objetivo Eficiencia Institucional, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para medir correctamente.
Gestión Eficaz	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

Notas:

1.
  1. Descripción:  
El indicador mide la gestión del GORE respecto de los proyectos ejecutados y terminados, con el propósito de rebajar estos activos de los registros contables del GORE y hacer las transferencias respectivas de los bienes al Servicio de Usuario o Unidad Técnica para su uso correspondiente.
  2. Notas:
    - a) Debe considerarse que un proyecto de adquisición de Activo No Financiero, está terminado cuando se encuentra totalmente tramitado el o los actos administrativos que transfiere(n) definitivamente los bienes adquiridos.
    - b) Un proyecto que consulte obras civiles como principal componente, está terminado cuando se encuentra tramitada el Acta de Recepción Final de la Obra o cualquier otros acto administrativo, que según la tipología de proyectos debe tramitarse para dar cuenta que ésta se encuentra terminado.  
  
Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes. Así como cualquier otro acto administrativo que los respalde.
    - c) Este indicador no considera las Transferencias de los Subtítulos 24 y 33.
    - d) Este indicador está diseñado solo para aquellas iniciativas que se encuentran terminadas en el año presupuestario correspondiente, según lo indicado en los numerales a) y b) anteriores. Cualquier iniciativa cuyas recepciones finales sean tramitadas uno o más periodos posteriores a la recepción provisoria, no serán considerados para efectos del denominador y numerador de la fórmula de cálculo. Ni se expresarán en el informe del Gobierno Regional. Esto implica que tampoco se considerarán iniciativas de inversión con actas provisorias de años anteriores.
    - f) Como elemento de gestión, este indicador es una medida de la eficiencia, con la que la División de Presupuesto e Inversión Regional procede a entregar a los usuarios finales de los bienes adquiridos, el dominio de ellos, lo que está en sintonía con el artículo N°70 letra f) de la Ley N°20.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
    - g) Los valores del numerador y denominador enunciados en datos, son meramente referenciales. Este indicador, aunque sus valores sean bajos, es altamente dinámico, lo que implica que en un determinado periodo presupuestario el Gobierno Regional puede terminar muchos o pocos, concentrados en determinados meses, o dispersos en el año. Esa alta volatilidad debe ser considerada por quién analice este indicador.
2.
  1. Descripción:  
El indicador mide el porcentaje de identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre del año anterior que fueron identificados para efectos del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones aprobados por Contraloría Regional, a fin de garantizar su continuidad.
  2. Notas:
    - a) Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t-1 y en ejecución durante el año t.
    - b) El indicador es altamente riesgoso, porque supone que todas las iniciativas obtendrán las respectivas asignaciones. Esto es así porque es imposible proyectar ciertas materias que afecten la ejecución de una iniciativa y por lo tanto posibiliten su ejecución la creación de la asignación. Ejemplos de ellos hay varios, como el caso en que un proyecto eléctrico pasó por una zona de interés arqueológico, que no estaba señalada, y el Consejo de Monumentos Nacionales dictaminó su paralización.
    - c) El indicador solo se mide con información y/o documentación elaborada y disponible en la División de Presupuesto e Inversión Regional.
3. Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.
4. Trámite seleccionado: SINID370-15, denominado: Concurso 6% - FNDR.  
Hito de inicio: Fecha que el usuario postula al Concurso 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.).  
Hito de término: Fecha en que el usuario con proyecto aprobado recibe los recursos monetarios, a través de una transferencia electrónica."